

恒银金融科技股份有限公司

关于第三届董事会第六次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知于2022年10月21日以通讯方式通知全体董事，会议于2022年10月27日在天津自贸试验区（空港经济区）西八道30号恒银金融科技园A座五楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长江浩然先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事孙卫军先生、赵息女士、高立里先生以通讯方式参加本次会议并表决。公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式(2022年7月修订)》之附件《第五十二号 上市公司季度报告》等有关规定，公司按要求编制了《2022年第三季度报告》。

具体内容详见公司同日披露的《2022年第三季度报告》。

经表决，7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100%。

（二）审议通过《关于2022年前三季度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》及公司执行的会计政策、会计估计等相关规定的要求，公司 2022 年 1-9 月拟计提各类资产减值损失共计 31,353,831.62 元，本次资产减值准备将减少公司 2022 年前三季度利润总额 31,353,831.62 元。

具体内容详见公司同日披露的《关于 2022 年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-036）。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引(2022 年修订)》《上海证券交易所股票上市规则(2022 年 1 月修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的相关修订情况，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的相应条款进行修改，董事会提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理工商变更登记等后续事宜。

具体内容详见公司于同日披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-037）及修订后的《公司章程》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引(2022 年修订)》《上海证券交易所股票上市规则(2022 年 1 月修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的相关修订情况，对《公司章程》相应条款进行修订后，拟对公司《股东大会议事规则》中涉及的相关条款进行相应修订。

具体内容详见公司于同日披露的《恒银金融科技股份有限公司股东大会议事规则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引(2022 年修订)》《上海证券交易所股票上市规则(2022 年 1 月修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的相关修订情况，对《公司章程》相应条款进行修订后，拟对公司《董事会议事规则》中涉及的相关条款进行相应修订。

具体内容详见公司于同日披露的《恒银金融科技股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件和《公司章程》等规定，拟对公司《董事会审计委员会工作细则》中的相关条款进行修订。

具体内容详见公司于同日披露的《恒银金融科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%。

（七）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

公司根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规及规范性文件和《公司章程》等规定，

拟对公司《独立董事工作制度》中的相关条款进行修订。

具体内容详见公司于同日披露的《恒银金融科技股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%。

（八）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

公司根据《上海证券交易所股票上市规则(2022 年 1 月修订)》等法规和《公司章程》等规定，拟对公司《董事会秘书工作细则》中的相关条款进行修订。

具体内容详见公司于同日披露的《恒银金融科技股份有限公司董事会秘书工作细则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%。

（九）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

公司根据《上海证券交易所股票上市规则(2022 年 1 月修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法规及规范性文件和《公司章程》等规定，拟对公司《关联交易管理制度》中的相关条款进行修订。

具体内容详见公司于同日披露的《恒银金融科技股份有限公司关联交易管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》《上海证券交易所股票上市规则(2022 年 1 月修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规及规范性文件和《公司章程》等规定，拟对公司《募集资金管理制度》中的相关条款进行修订。

具体内容详见公司于同日披露的《恒银金融科技股份有限公司募集资金管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

公司根据《上海证券交易所股票上市规则(2022 年 1 月修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法规及规范性文件和《公司章程》等规定，拟对公司《信息披露管理制度》中的相关条款进行修订。

具体内容详见公司于同日披露的《恒银金融科技股份有限公司信息披露管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》《上海证券交易所股票上市规则(2022 年 1 月修订)》等法规及规范性文件和《公司章程》等规定，拟对公司《内幕信息知情人登记管理制度》中的相关条款进行修订。

具体内容详见公司于同日披露的《恒银金融科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%。

（十三）审议通过《关于修订〈控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》

公司根据《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规及规范性文件和《公司章程》等规定,拟对公司《控股股东和实际控制人行为规范》中的相关条款进行修订。

具体内容详见公司于同日披露的《恒银金融科技股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则〉的议案》

公司根据中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则(2022年修订)》《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》等法规及规范性文件和《公司章程》等规定,拟对公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》中的相关条款进行修订。

具体内容详见公司于同日披露的《恒银金融科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100%。

(十五) 审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

公司根据《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规及规范性文件和《公司章程》等规定,拟对公司《内部审计制度》中的相关条款进行修订。

具体内容详见公司于同日披露的《恒银金融科技股份有限公司内部审计制度》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有

效表决权票数的 100%。

（十六）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会拟于 2022 年 11 月 22 日召开 2022 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号:2022-038）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%。

特此公告。

恒银金融科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日